

法定本

機關編號

03-105

臺南市安平區公所

中華民國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市安平區公所

目 次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 25 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 資本支出分析表	第 28 頁至第 28 頁
5. 人事費彙計表	第 29 頁至第 29 頁
6. 人事費分析表	第 30 頁至第 31 頁
7. 公務車輛明細表	第 32 頁至第 32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 33 頁至第 34 頁

預算總說明

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

經建課：掌理公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興建、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

社會課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

人文課：圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

行政課：掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
安平區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	
	經建課			
	社會課			
	人文課			
	行政課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

(四) 員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	37	37	35	2
教員	0	0	0	0
技工	2	2	1	1
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	2	1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

罰款及賠償收入：一般賠償收入預算數 0 元，執行數 85,178 元。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，執行數 18,452 元，完成 92.26%。

、廢舊物資售價預算數 0 元，執行數 27,180 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 20,000,000 元，執行數 18,649,468 元，完成 93.25%。

其他收入：收回以前年度歲出預算數 0 元，執行數 2,276 元、其他雜項收入預算數 0 元
執行數 237,127 元。

2. 歲出部分：

經常門：

一般行政-行政管理：預算數 48,186,000 元，執行數 42,746,862 元，餘額 5,439,138 元
完成 88.71%。

區公所業務-民政工作：預算數 13,042,000 元，執行數 13,031,930 元，餘額 10,070 元
完成 99.92%。

經建工作：預算數 6,000 元，執行數 5,786 元，餘額 214 元，完成 96.43%。

社政工作：預算數 245,000 元，執行數 244,892 元，餘額 108 元，完成 99.96%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 11,487,445 元，執行數 11,487,445 元，
餘額 0 元，完成 100.00%。

公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數 366,545 元，執行數 366,545 元，餘額 0
元，完成 100.00%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

資本門：

一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 1,062,000 元，執行數 1,059,032 元，
餘額 2,968 元，完成 99.72%。

一般建築及設備-經建建築及設備：預算數 35,700,000 元，執行數 34,350,267 元，
餘額 1,349,733 元，完成 96.22%。

災害準備金-災害準金：預算數 406,000 元，執行數 405,096 元，餘額 904 元，完成 99.78%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

罰款及賠償收入：一般賠償收入預算數 0 元，執行數 6,448 元。

規費收入：行政規費收入預算 0 元，執行數 1,700 元、場地設施使用費收入預算數
2,139,000 元，已分配數 1,020,000 元，執行數 792,291 元，完成 77.68%。

財產收入：利息收入預算數 20,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 10,450 元，完成
104.50%、廢舊物資售價預算數 0 元，執行數 26,880 元。

補助收入：計畫型補助收入預算數 459,000 元，已分配數 235,000 元，執行數
234,481 元，完成 99.78%。

其他收入：其他雜項收入預算數 0 元，執行數 168,423 元。

2. 歲出部分：

一般行政-行政管理：預算數 42,037,000 元，截至本月止已分配數 25,894,000 元，
執行數 22,168,615 元，餘額 3,725,385 元，完成 85.61%。

區公所業務-民政工作：預算數 15,192,000 元，截至本月止已分配數 8,882,000 元，
執行數 7,691,504 元，餘額 1,190,496 元，完成 86.60%。

經建工作：預算數 11,000 元，截至本月止已分配數 10,000 元，
執行數 0 元，餘額 10,000 元，完成 0%。

社政工作：預算數 776,000 元，截至本月止已分配數 394,000 元，
執行數 305,115 元，餘額 88,885 元，完成 77.44%。

公務人員退休給付-公務人員退休給付：預算數 4,794,935 元，截至本月止已分配數
4,794,935 元，執行數 4,794,935 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

公務人員各項補助-公務人員各項補助：預算數 44,166 元，截至本月止已分配數
44,166 元，執行數 44,166 元，餘額 0 元，完成 100.00%。

一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 506,000 元，分配數 471,000 元，
執行數 451,252 元，餘額 19,748 元，完成 95.81%。

臺南市安平區公所

預算總說明

中華民國 103 年度

一般建築及設備-經建建築及設備:預算數 16,900,000 元,分配數 5,400,000 元,

執行數 5,326,476 元,餘額 73,524 元,完成 98.64%。

災害準備金-災害準金:預算數 440,000 元,分配數 415,000 元,執行數 23,136 元,

餘額 391,864 元,完成 5.57%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：本年度編列公庫存款利息收入及計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度預算著重地方自治推行基層工作及里鄰管理事項，完成本區各項小型工程建設及空地空屋綠美化等，促進地方繁榮。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算編列里社區活動中心使用管理收入 1,200,000 元、公庫存款利息收入 20,000 元及補助收入 449,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算業務計畫，為一般行政 45,184,000 元，區公所業務 21,194,000 元，民政建築及設備 447,000 元，一般建築及設備 17,700,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	45,184,000	53.46%
民政工作	17,270,000	20.43%
文化工作	1,549,000	1.83%
經建工作	1,011,000	1.20%
社政工作	1,364,000	1.61%
建築及設備	18,147,000	21.47%
總計	84,525,000	100%

成本估計		單位：元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	38,424,000	45.46%
業務費	27,588,000	32.64%
設備及投資	18,147,000	21.47%
獎補助費	366,000	0.43%
總計	84,525,000	100%

四、其他必要之分析事項：

本年度預算總計 84,525,000 元，依據歲出用途別可分為：人事費 38,424,000 元占 45.46%、業務費 27,588,000 元占 32.64%，設備及投資 18,147,000 元占 21.47%，獎補助費 366,000 元占 0.43%。

主 要 表

臺南市安平區公所

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,669	2,618	19,020	-949	
				經常門合計	1,669	2,618	19,020	-949	
02				03000000000	-	-	85	-	
	04			罰款及賠償收入					
	1			03031050000	-	-	85	-	
		01		臺南市安平區公所					
				03031050300	-	-	85	-	
				賠償收入					
			01	03031050301	-	-	85	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	1,200	2,139	-	-939	
	03			規費收入					
	9			04031050000	1,200	2,139	-	-939	
		01		臺南市安平區公所					
				04031050200	1,200	2,139	-	-939	
				使用規費收入					
			01	04031050213	1,200	2,139	-	-939	里、社區活動中心場地設施使用費1,200千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	20	20	46	-	
	04			財產收入					
	2			06031050000	20	20	46	-	
		01		臺南市安平區公所					
				06031050100	20	20	19	-	
				財產孳息					
			01	06031050101	20	20	19	-	專戶存款利息20千元
				利息收入					
			02	06031050500	-	-	27	-	
				廢舊物資售價					
			01	06031050501	-	-	27	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	449	459	18,650	-10	
	03			補助收入					
	8			08031050000	449	459	18,650	-10	
		01		臺南市安平區公所					
				08031050100	449	459	18,650	-10	
				上級政府補助收入					
			01	08031050102	449	459	18,650	-10	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)449千元
				計畫型補助收入					
08				11000000000	-	-	239	-	
	04			其他收入					
	3			11031050000	-	-	239	-	
				臺南市安平區公所					

臺南市安平區公所
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
		01	11031050200 雜項收入	-	-	239	-	
		01	11031050201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
		02	11031050210 其他雜項收入	-	-	237	-	

臺南市安平區公所 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	61031050800 區公所經建業務	1,011	11	6	1,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,549千元 增列 業務費1,549千元
		01	61031050801 經建工作	1,011	11	6	1,000	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,011千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
		06	61031059000 一般建築及設備	17,700	16,900	34,350	800	
		01	61031059002 經建建築及設備	17,700	16,900	34,350	800	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資17,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 設備及投資800千元
		07	68031050800 區公所社政業務	1,364	756	245	608	
		01	68031050801 社政工作	1,364	756	245	608	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 608千元 增列 業務費608千元

附 屬 表

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	04031050213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,200千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：臺南市里社區活動中心設置使用管理收入。 二.法令依據：依據台南市里社區活動中心設置使用管理辦法。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				1,200,000				
04031050213 場地設施使用費	年	1	1,200,000	1,200,000	里、社區活動中心場地設施使用費			

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	06031050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶存款利息 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06031050101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市安平區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08031050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	449千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 08031050102 計畫型補助收入	年	1	449,000	449,000 449,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031050101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市安平區 公所	預算金額	45,184千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：奉上級之指揮監督，辦理地方自治及一般行政管理工 作:1.人事依法執行人事工作2.會計依法執行會計工作3.役政課掌 管行政革新印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維 護及公款出納等4.研考辦理公文查詢稽核等業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					45,184,000	市款45,184,000元		
0100 人事費					38,253,000	市款38,253,000元		
0103 法定編制人員待遇					26,846,981			
		年	1	26,846,981	26,846,981	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇					1,915,906			
		年	1	1,915,906	1,915,906	技工、工友待遇。		
0111 獎金					5,252,621			
		年	1	1,564,694	1,564,694	職員考績獎金。		
		年	1	319,170	319,170	技工、工友考績獎金。		
		年	1	3,129,378	3,129,378	職員年終獎金。		
		年	1	239,379	239,379	技工、工友年終獎金。		
0121 其他給與					672,000			
		人	37	16,000	592,000	職員休假補助。		
		人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助。		
0131 加班值班費					753,724			
		年	1	105,000	105,000	超時加班費。		
		年	1	558,827	558,827	職員不休假加班費。		
		年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費。		
		年	1	50,000	50,000	值班費。		
0151 保險					2,811,768			

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費 0214 其他業務租金 0221 稅捐及規費	年	1	1,702,644	1,702,644	職員健保費。	
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費。	
	年	1	874,476	874,476	職員公保費。	
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費。	
					6,931,000	市款6,931,000元
					16,000	
	年	1	6,000	6,000	6,000	職員進修學分費及報名費等經費。
	年	1	10,000	10,000	10,000	參加各項訓練或研習之交通費等經費。
					1,831,000	
	年	1	65,000	65,000	65,000	辦公室水費。
	年	1	1,580,000	1,580,000	1,580,000	辦公室電費。
	年	1	186,000	186,000	186,000	37區公所線上簽核用電費。
					663,000	
	年	1	310,000	310,000	310,000	辦公室通訊費。
	年	1	78,000	78,000	78,000	辦公室郵資。
	年	1	275,000	275,000	275,000	37區線上簽核GSN電路網路通訊費。
				300,000		
年	1	210,000	210,000	210,000	辦公室資訊維護費。	
年	1	90,000	90,000	90,000	37區公所線上簽核入侵防禦系統閘道型防毒間諜軟體資料庫更新等經費。	
				72,000		
年	1	72,000	72,000	72,000	影印機租金費。	
				35,870		
年	1	22,460	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅。	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	12,660	12,660	公務車輛燃料使用費。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。
	年	1	76,000	76,000	辦公室建築物相關保險。
	年	1	5,833	5,833	公務車輛保險費。
0249 臨時人員酬金			2,560,000	2,560,000	
	人/年	8×1	320,000	2,560,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0250 按日按件計資酬金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	研習課程講師鐘點費等經費。
0271 物品				195,164	
	年	1	66,484	66,484	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	127,680	127,680	公務車輛油料費。
0279 一般事務費	年	1	1,000	1,000	發電機相關經費。
				257,600	
	年	1	26,000	26,000	志工團體保險等經費。
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費。
	年	1	60,000	60,000	辦公室印刷費用。
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費。
	年	1	96,000	96,000	辦公室保全費用。
	年	1	18,000	18,000	便民服務茶水費等經費。
	人	42	800	33,600	員工自強活動費。
	0281 房屋建築養護費				230,000
	年	1	230,000	230,000	辦公房舍維護修繕費等。
0282 車輛及辦公器具養護費				72,533	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	72,533	72,533	公務車輛養護、維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費				295,000		
		年	1	295,000	295,000	辦公室設施設備維護費等。	
	0291 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0298 特別費				216,000		
		月	12	18,000	216,000	區長特別費。	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33031050801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	17,270千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理國民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活、地政業務及區內空地空屋、綠草如茵環境維護及辦理後備軍人、國民兵、役男及替代役男等兵籍異動通報及各種通知及查報案件等役政管理等。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,270,000	市款16,470,000元，收支併列800,000元	
0100 人事費					171,000	市款171,000元	
0121 其他給與		年	1	27,000	27,000	里長福利互助補助費用。	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費。	
0200 業務費					16,733,000	市款15,933,000元，收支併列800,000元	
0202 水電費		年	1	150,000	150,000	里活動中心水費。	
		年	1	670,000	670,000	里活動中心電費。	
0203 通訊費		年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。	
0212 權利使用費		年	1	105,000	105,000	里活動中心伴唱機授權費。	
0231 保險費		年	1	7,000	7,000	志工意外險保費等經費。	
0249 臨時人員酬金					900,000		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	900,000	900,000	辦理環境維護等僱工酬金經費。
				348,000	
0271 物品	年	1	345,000	345,000	調解委員出席費。
	年	1	3,000	3,000	民防講師鐘點費。
				1,362,000	
	人/月	381×12	250	1,143,000	里鄰長報費。
	年	1	90,000	90,000	環境維護用品等經費。
	年	1	8,000	8,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	27,000	27,000	里活動中心清潔用品等經費(管理委員會專戶結餘款支用)
	年	1	46,000	46,000	里活動中心設備等經費(管理委員會專戶結餘款支用)
	人/月	10×12	400	48,000	里幹事機車油料補助費。
				12,658,000	
0279 一般事務費	人/月	15×12	45,000	8,100,000	里長事務補助費。
	人	381	2,000	762,000	里鄰長文康活動費。
	人/年	15×1	16,000	240,000	里長健康檢查費。
	人/年	15×1	15,000	225,000	里長保險費。
	年	1	11,000	11,000	辦理政令宣導及各項活動資料等經費。
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費。
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。
	年	1	200,000	200,000	里活動中心清潔管理費。
	年	1	2,151,000	2,151,000	里鄰長健保費〈機關負擔〉。
	年	1	2,000	2,000	里民大會經費。

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務－民政工作
		年	1	40,000	40,000	里活動中心及社區消防安全設備及建物公共安全申報檢查費等經費。	
		年	1	30,000	30,000	里活動中心及社區消防安全設備檢修費等經費。	
		年	1	2,000	2,000	民防講習經費。	
		年	1	3,000	3,000	里長業務會報經費。	
		年	1	17,000	17,000	里鄰長訓練經費。	
		年	1	600,000	600,000	辦理港區週邊環境清潔雇工費用(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	辦理淨堤淨灘公益活動費用(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
	0281 房屋建築養護費				210,000		
		年	1	210,000	210,000	里活動中心房舍維護修繕費等。	
	0283 設施及機械設備養護費				242,000		
		年	1	18,000	18,000	環境維護之各項機具保養及修護等經費。	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。	
		年	1	210,000	210,000	里活動中心設施設備維護費。	
	0291 國內旅費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0400 獎補助費				366,000	市款366,000元	
	0456 獎勵及慰問				366,000		
		人	366	1,000	366,000	鄰長春節慰勞金。	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33031059002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	447千元	一般建築及設備—民政建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：因應公文線上簽核施行、office版權購置及防火牆資訊安全系統等經費。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					447,000	市款447,000元		
0300 設備及投資					447,000	市款447,000元		
0306 資訊軟硬體設備費					447,000			
		年	1	447,000	447,000	電腦組、公文線上簽核儲存設備及網頁新增修改等經費。		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53031050801 區公所文化業務-文化工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,549千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本區文化教育體育等活動及圖書館業務維護管理等，倡導讀書風氣。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,549,000	市款1,349,000元，收支併列200,000元		
0200 業務費					1,549,000	市款1,349,000元，收支併列200,000元		
0202 水電費					701,000			
		年	1	19,000	19,000	圖書館水費。		
		年	1	682,000	682,000	圖書館電費。		
0203 通訊費					6,000			
		年	1	6,000	6,000	圖書館電話費。		
0231 保險費					6,000			
		年	1	4,000	4,000	圖書館公共意外險費用。		
		年	1	2,000	2,000	圖書館火險等費用。		
0249 臨時人員酬金					100,000			
		年	1	100,000	100,000	圖書館工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用。		
0271 物品					143,000			
		年	1	30,000	30,000	圖書館電腦耗材、用具等經費。		
		年	1	113,000	113,000	圖書館期刊報紙等經費。		
0279 一般事務費					541,000			
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。		
		年	1	45,000	45,000	辦理各項其他文化工作活動等經費。		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務—文化工作
		年	1	200,000	200,000	辦理在地產業文化體驗活動費用(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
		年	1	60,000	60,000	圖書館清潔人員等經費。	
		年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用。	
	0281 房屋建築養護費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	圖書館館舍維護修繕費。	
	0283 設施及機械設備養護費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	圖書館設施設備維護等經費。	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61031050801 區公所經建業務-經建工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,011千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農、林、漁、牧及工商調查等經建業務。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,011,000	市款11,000元，收支併列1,000,000元		
0200 業務費					1,011,000	市款11,000元，收支併列1,000,000元		
0271 物品					1,000			
		年	1	1,000	1,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
0279 一般事務費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安平地區春節及連續假期交通疏導計畫等經費。(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)		
0291 國內旅費					10,000			
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 經建建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61031059002 一般建築及設備-經建建築及設備	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	17,700千元	一般建築及設備 — 經建建築及設備
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程維護、搶修改善及區內綠美化、空地空屋、綠草如茵之整理作業等。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					17,700,000	市款16,900,000元，收支併列800,000元	
0300 設備及投資					17,700,000	市款16,900,000元，收支併列800,000元	
0303 公共建設及設施費					17,700,000		
		年	1	14,600,000	14,600,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。	
		年	1	800,000	800,000	辦理地方物產假日專區設置工程等經費(臺灣港務股份有限公司102盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68031050801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市安平區公所	預算金額	1,364千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保業務等。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,364,000	市款915,000元，收支併列449,000元		
0200 業務費					1,364,000	市款915,000元，收支併列449,000元		
0202 水電費					200,000			
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心水費。		
		年	1	150,000	150,000	社區活動中心電費。		
0212 權利使用費					50,000			
		年	1	50,000	50,000	社區活動中心伴唱機授權費。		
0249 臨時人員酬金					362,000			
		人/年	1x1	362,000	362,000	辦理健保業務約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。(全部補助款362,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)		
0251 委辦費					109,000			
		年	1	109,000	109,000	社區活動中心辦理基層倫理建設活動及新春聯誼政令宣導活動等經費(管理委員會專戶結餘款支用)		
0271 物品					11,000			
		年	1	4,000	4,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。		
		年	1	7,000	7,000	社區活動中心購置衛生紙、垃圾袋等經費(管理委員會專戶結餘款支用)		

臺南市安平區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所社政業務—社政工作
	0279 一般事務費				442,000		
		年	1	3,000	3,000	宣傳單資料打字等經費。	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費。	
		年	1	87,000	87,000	辦理健保業務行政事務費。(全部補助款87,000元，依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)	
		年	1	62,000	62,000	社區活動中心清潔管理費。	
	0281 房屋建築養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心房舍維護修繕費等。	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心設施設備維護費。	
	0291 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市安平區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	84,525	38,424	27,588	366			66,378			18,147			18,147
33031050000 民政支出	62,901	38,424	23,664	366			62,454			447			447
33031050100 一般行政	45,184	38,253	6,931				45,184						
33031050101 行政管理	45,184	38,253	6,931				45,184						
33031050800 區公所民政業務	17,270	171	16,733	366			17,270						
33031050801 民政工作	17,270	171	16,733	366			17,270						
33031059000 一般建築及設備	447									447			447
33031059002 民政建築及設備	447									447			447
53031050000 文化支出	1,549		1,549				1,549						
53031050800 區公所文化業務	1,549		1,549				1,549						
53031050801 文化工作	1,549		1,549				1,549						
61031050000 其他經濟服務支出	18,711		1,011				1,011			17,700			17,700
61031050800 區公所經建業務	1,011		1,011				1,011						
61031050801 經建工作	1,011		1,011				1,011						
61031059000 一般建築及設備	17,700									17,700			17,700
61031059002 經建建築及設備	17,700									17,700			17,700
68031050000 福利服務支出	1,364		1,364				1,364						
68031050800 區公所社政業務	1,364		1,364				1,364						

臺南市安平區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
68031050801 社政工作	1,364		1,364				1,364						

臺南市安平區公所
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	18,147			17,700			447				
33031059000 一般建築及設備	447						447				
33031059002 民政建築及設備	447						447				
61031059000 一般建築及設備	17,700			17,700							
61031059002 經建建築及設備	17,700			17,700							

臺南市安平區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42			26,846,981		1,915,906	5,252,621	699,000	897,724			2,811,768	38,424,000	
正式員額	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
職員	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								27,000	299,000				326,000	

臺南市安平區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42			26,846,981		1,915,906	5,252,621	672,000	753,724			2,811,768	38,253,000	
正式員額	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
職員	37			26,846,981			4,694,072	592,000	558,827			2,577,120	35,269,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									155,000				155,000	

臺南市安平區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計								27,000	144,000					171,000	
其他人事費								27,000	144,000					171,000	

臺南市安平區公所

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,660			127,680	72,533	5,833	750	
	1	普通輕型機 車		08310	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		VIU-446
	1	小客車	4	09205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	750	7173-GH
	1	小客貨兩用 車	4	10105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	19,833	2,915		9930-R3
		合計				22,460	12,660			127,680	72,533	5,833	750	

安平區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
								17,700			447	18,147	84,525
											447	447	62,901
													1,364
													1,549
								17,700				17,700	18,711

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

